

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.737.284,47
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.567.831,90
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		21.305.116,37

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2020. године.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.737.284,47
2. Потраживања	0,00	9.567.831,90
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.305.116,37

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.737.284,47
2.	Потраживања	0,00	9.567.831,90
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.305.116,37

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	33.187,50	9.534.644,40
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	33.187,50	9.534.644,40

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	33.187,50			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		33.187,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

3. Наплата потраживања, у износу од 33.187,50 динара, се односи на:

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.138.578,00	2.000.000,00	684.333,00	1.074.333,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.138.578,00	2.000.000,00	684.333,00	1.074.333,00	748.578,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	29.909,00	35.555,00	29.909,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.900,98	1.900,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	47.169,81	47.169,81	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.000,00	195.909,00	174.625,79	187.979,79	5.646,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 17.07.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 1.347.353,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.08.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 818.276,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.09.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 30.280,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 684.333,00 динара се односе на:

- таксу на ревизију против пресуде у предмету ПС Суботица П-36/2017 у износу од 684.333,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 35.555,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.900,98 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 90.000,00 динара се односе на накнаду за ангажованог адвоката у стечајном поступку.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 1.074.333,00 динара се односе на:

- таксу на ревизију против пресуде у предмету ПС Суботица П36/2017 у износу од 684.333,00 динара, и

- таксу на другостепену одлуку по жалби П-36/2017 у износу од 390.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 29.909,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.900,98 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 47.169,81 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

17. Плаћени су трошкови за адвоката ангажованог у стечајном поступку у укупном износу од 90.000,00 динара.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 19.000,00 динара се односе на исплату другог дела накнаде за правна лица ангажована за послове сређивања архивске грађе стечајног дужника.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			100.449,92		
Укупно без депозита	0,00	0,00	100.449,92	0,00	

Коментар

Дана 22.10.2019. године, стечајни управник се обратио Привредном суду са захтевом за давање сагласности за исплату ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника, поступајући сходно члану 124. Закона о стечајном поступку (Службени Гласник РС, бр. 84/2004).

С обзиром да је утврђено да је након намирења свих поверилаца и исплате камате истима за период након отварања стечајног поступка до дана исплате а сходно Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, преостало средстава у стечајној маси, стечајни управник је поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку приступио новом кругу исплате ликвидационог вишка акционарима. Резервисана средства за исплату акционара износе 38.000.000,00 динара, што за укупан број акција од 1.477.000 акција, значи да исплата по једној акцији износи 25,73 динара.

Закључком Привредног суда од 19.11.2019. године, одобрена је даљња исплата акционара резервисаних средстава у износу од 38.000.000,00 динара, а према постојећој евиденцији "СБД Брокер" АД из Суботице, која је била основ за исплату акционара на основу закључка суда од 25.06.2012. године.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 100.449,92 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	11.710.908,47
2.	Укупан прилив		3.278,50
3.	Укупан одлив		1.332.853,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	10.381.333,26

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на редовном текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 10.381.333,26 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	26.376,00
2.	Укупан прилив		29.909,00
3.	Укупан одлив		29.909,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 29.909,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 29.909,00 динара.

Бонови у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	47.169,81
2.	адв. Ненад Вулетић	90.000,00
Укупно		137.169,81

Коментар

1.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 24.06.2020. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.07.2020. до 31.12.2020. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месец април, мај и јун 2020. године у укупном бруто износу од 47.169,81 динара.

2.) У извештајном периоду је извршена исплата адвоката Вулетић Ненада из Суботице, ангажованог за заступање стечајног дужника у свим активним судским поступцима стечајног дужника, у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.407.709,26
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		9.534.644,40
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		19.942.353,66

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.09.2020. године) чине :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.407.709,26 динара, која се састоји од :

- средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 10.380.973,26 динара, и

- бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања у износу од 9.534.644,40 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.07.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

21.07.2020. П.36/2017

Поднета је ревизија против пресуде у предмету Посл.бр. П.36/2017.

23.09.2020. П.153/2017

Решењем ПАС 12.Пж.1360/19 од 26.08.2020 укинута је првостепена пресуда П.153/2017 и враћена првостепеном суду ради одржавања нове расправе.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
51-026-00036-2017-007	27.07.2020.	Привредни суд у Суботици	684.333,00
			Укупно: 684.333,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 684.333,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2037242	21.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	7.353,00
610/2/200728/76	28.07.2020.	OMV Srbija DOO	5.675,00
2051731	02.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	4.601,00
610/2/200821/112	21.08.2020.	OMV Srbija DOO	6.763,00
610/3/200901/39	01.09.2020.	OMV Srbija DOO	5.517,00
26092020 - г - 1	26.09.2020.	OMV Srbija DOO	5.646,00
			Укупно: 35.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	26,04
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	521,24
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	591,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	46,84
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Укупно:			1.900,98

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020	10.07.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
08/2020	06.08.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
09-2020	02.09.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85 56 2020 63	20.07.2020.	Адвокат Ненад Вулетић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	174.625,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	858.958,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
 Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	11.737.284,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
03.07.2020.	RADIJA AGATONOVIĆ	1.275,00
03.07.2020.	GERASIM AGATONOVIĆ	500,00
08.07.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.07.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.07.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.07.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.07.2020.	DRAGIĆ AGATONOVIĆ	379,40
09.07.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.07.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.07.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.07.2020.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.600,00
16.07.2020.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
21.07.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
23.07.2020.	HEGEDIŠ MARGIT	740,00

Наплата потраживања		
04.08.2020.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
04.08.2020.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
10.08.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
10.08.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
10.08.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.08.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
10.08.2020.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.08.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.08.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.08.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
17.08.2020.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
17.08.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
07.09.2020.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
07.09.2020.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
09.09.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.09.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.09.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.09.2020.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.09.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.09.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.09.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.09.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
15.09.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
21.09.2020.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
Укупно:		33.187,50

Укупни приливи:	33.187,50
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2020.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
06.08.2020.	Привредни суд у Суботици	684.333,00
Укупно:		1.074.333,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	7.353,00
06.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	4.601,00
06.08.2020.	OMV Srbija DOO	5.675,00
07.09.2020.	OMV Srbija DOO	6.763,00
07.09.2020.	OMV Srbija DOO	5.517,00
Укупно:		29.909,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
03.07.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	26,04
22.07.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	521,24
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
07.08.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	591,86
11.08.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	50,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
04.09.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	15,00
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	46,84
09.09.2020.	Banka Poštanska štedionica ad	50,00

Платни промет		
		Укупно: 1.900,98

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
10.08.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
08.09.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
		Укупно: 47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2020.	Адвокат Ненад Вулећић	90.000,00
		Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2020.	Историски архив Суботица	19.000,00
		Укупно: 19.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
02.07.2020.	Власници капитала	32.548,45
21.07.2020.	Власници капитала	48.475,32
03.09.2020.	Власници капитала	19.426,15
		Укупно: 100.449,92

		Укупни одливи: 1.362.762,71
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	10.407.709,26
---	----------------------